



Certificación de Cumplimiento con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT”

En relación con la implementación del SARLAFT en la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA, nos permitimos certificar que:

Nuestra Cooperativa ha adoptado e implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), cumpliendo con las normas establecidas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, así como con las recomendaciones y mejores prácticas internacionales presentadas en esta materia por el GAFI.

En nuestro Manual SARLAFT actualizado y aprobado por el Consejo de Administración en acta 206 del 14 de mayo de 2020, se encuentran las políticas, controles y procedimientos implementados, que buscan la debida diligencia y el conocimiento de nuestros asociados, clientes, proveedores y demás contrapartes de manera eficiente y oportuna, buscando prevenir el uso de nuestra Cooperativa para prácticas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Consejo de Administración ha designado un Oficial de Cumplimiento y un suplente debidamente posesionados ante la Superintendencia de Economía Solidaria, así como recursos necesarios para este proceso de administración de riesgos. Informes trimestrales son presentados al Consejo de Administración por el Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal, donde se evidencia la gestión oportuna realizada a través de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), novedades en reglamentaciones y la generación de una cultura SARLAFT dentro de nuestra Cooperativa.

Sebastian Montoya Sandoval

Oficial de Cumplimiento

SIÉNTASE TRANQUILO, USTED CUENTA CON NOSOTROS